

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2024-032

苏州科德教育科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2024年6月20日（星期四）下午2:00

(2) 网络投票时间为：2024年6月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2024年6月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月
20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号 公司会议室

3、召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：吴贤良先生

6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

(1) 本次出席会议股东的总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表人数共4人，代表股份数92,161,113股，占公司有效表决权股份总数的28.0003%。其中中小投资者共3人，代表股份1,411,113股，占公司有效表决权股份总数的0.4287%。

(2) 现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共1人，代表股份90,750,000股，占公司有效表决权股份总数的27.5716%。其中，出席现场会议的中小投资者股东0人，代表股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%。

(3) 网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共3人，代表股份1,411,113股，占公司有效表决权股份总数的0.4287%。其中，通过网络投票的中小投资者股东3人，代表股份1,411,113股，占公司有效表决权股份总数的0.4287%。

(4) 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、会议审议情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举吴敏先生、张峰先生、董兵先生、冯雷先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

1.01 选举吴敏先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意92,161,113股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意1,411,113股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

吴敏先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02 选举张峰先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意92,161,113股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意1,411,113股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

张峰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03 选举董兵先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意92,161,113股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意1,411,113股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

董兵先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04 选举冯雷先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意92,161,113股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意1,411,113股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

冯雷先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举徐宏斌先生、施健先生、王艳玲女士为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

2.01 选举徐宏斌先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意92,161,113股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意1,411,113股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

徐宏斌先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02 选举施健先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意92,161,113股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意1,411,113股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

施健先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03 选举王艳玲女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意92,161,113股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意1,411,113股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

王艳玲女士当选为公司第六届董事会独立董事。

3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举吴伟红女士、吕志英女士为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

3.01 选举吴伟红女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意92,161,113股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意1,411,113股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

吴伟红女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

3.02 选举吕志英女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意92,161,113股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意1,411,113股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

吕志英女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所许航律师、梁立新律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件

- 1、2024年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于苏州科德教育科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十日